

25. 10. 2024

PROJEKT - Uchwała Nr
Rady Gminy Zębówice
z dnia ... listopada 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **54 725,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **54 725,76 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 365,76 zł i wydatki majątkowe o kwotę 39 360,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 4 do uchwały Nr VI/38/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 09 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2024 r. – „Wykaz inwestycji z budżetu Gminy Zębówice w 2024 r.”

- zmienia się zapis z w Lp.2 , dział 700, rozdział 70005, zakres rzeczowy inwestycji „Budowa budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębówice”, z kwoty 1 522 000,00 zł zmienia się na kwotę 1 561 360,00 zł

§4. Wykaz inwestycji z budżetu Gminy Zębówice w 2024 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 5 do uchwały Nr VI/38/2024 Rady Gminy Zębówice z dnia 09 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębówice na 2024 rok – „Wydatki sołectw w 2024 roku” - wprowadza się zmiany skutkujące przeniesieniem planu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w sołectwie **Radawie – zmniejszenie:** w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 476,93 zł, **zwiększenie:** w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 476,93 zł

§6. Wydatki sołectw w 2024 roku otrzymują brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2024 r. wynosi:

- dochody – 21 285 505,73 zł

w tym:

dochody bieżące - 19 635 109,85 zł

dochody majątkowe – 1 650 395,88 zł

- przychody – 4 290 524,37 zł

w tym:

§ 902 - 30 000,00 zł

§ 905 - 23 559,39 zł

§ 957 - 4 236 964,98 zł

- wydatki – 25 576 030,10 zł

w tym:

wydatki bieżące - 21 585 101,60 zł

wydatki majątkowe - 3 990 928,50 zł

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WÓJT GMINY ZĘBOWICE
Swoboda
Patryk Swoboda

RADCA PRAWNY
Michalina Chrobot-Malisz
OP-14161

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	12 466,76
	85504		Wspieranie rodziny	12 466,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 466,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 259,00
	90095		Pozostała działalność	42 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 959,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 300,00
Razem dochody bieżące:				54 725,76

I. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
855			Rodzina	12 466,76
	85504		Wspieranie rodziny	12 466,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 651,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-183 217,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 782,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-476,93
		4300	Zakup usług pozostałych	41 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,93
Razem wydatki bieżące:				15 365,76

II. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 360,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 360,00
Razem wydatki majątkowe:				39 360,00
OGÓŁEM WYDATKI: (I+II)				54 725,76

Załącznik nr 3 do uchwały Nr..... Rady Gminy Zębówice z dnialistopada 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI
Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2024 r.

Lp.	Dział, rozdział	Zakres rzeczowy inwestycji	Kwota w zł
1.	010-01044	Budowa przydomowych oczyszczalni	1 550 000,00 zł
2.	700-70005	Budowa budynku użyteczności publicznej w Radawiu na potrzeby mieszkańców Gminy Zębówice	1 561 360,00 zł
3.	700-70005	Dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski budowy szatni wraz z infrastrukturą na boisku w m. Radawie	20 971,50 zł w tym w ramach FS - 19 000,00 zł
4.	700-70007	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w gminie Zębówice-	153 998,00 zł
	754-75412	Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynków	103 649,00 zł
5.	754-75412	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Zębówice	160 000,00 zł w tym w ramach FS - 17 000,00 zł
6.	750-75095	zakup serwera na potrzeby zbudowania klastra wysokiej dostępności wraz z usługą migracji danych	85 000,00 zł
7.	754-75412	Opracowanie dokumentacji projektowej na inwestycje "Rozbudowa strażnicy OSP Radawie o pomieszczenia gospodarczo-garażowe"	19 000,00 zł w tym w ramach FS - 19 000,00 zł
8.	700-70005	Przebudowa budynku gospodarczego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w Radawiu	49 000,00 zł
OGÓŁEM (1-8):			3 702 978,50 zł



Projekt - załącznik nr 4 do uchwały Nr.... Rady Gminy Zębówice z dnia ...listopada 2024 r.

WYDATKI SOŁECTW W 2024 ROKU

LP.	SOŁECTWO	KWOTA	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:										z tego:	
				60017 Drogi wewnętrzne	60095 Pozostała działalność	75412 Ochronnicze stráže pożarne	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	90095 Pozostała działalność	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92195 Pozostała działalność	92605 Kultura fizyczna	WYDATKI MAJĄTKOWE	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	75412 Ochronnicze stráže pożarne
1.	KADŁUB WOLNY	43 645,28	43 645,28	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	591,90	28 702,64	4 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KNIEJA	28 085,35	28 085,35	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	700,00	4 005,35	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŁĄKA	21 887,20	21 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	OSIECKO	17 748,80	17 748,80	0,00	700,00	548,80	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	POCZOŁKÓW	21 241,56	21 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PRUSKÓW	20 273,10	18 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051,09	0,00	0,00	2 222,01	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7.	RADAWIE	64 564,02	26 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087,09	476,93	16 000,00	0,00	38 000,00	19 000,00	19 000,00
8.	SIEDLIKA	20 208,54	20 208,54	3 565,33	0,00	0,00	0,00	15 434,67	0,00	0,00	1 208,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZĘBOWICE	64 564,02	49 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 114,02	0,00	0,00	6 450,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM:		302 217,87	247 217,87	3 565,33	700,00	25 648,80	0,00	51 485,76	54 493,01	71 572,12	33 302,85	6 450,00	55 000,00	19 000,00	36 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2024 z dnia ... listopada 2024r. r..

I.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **54 725,76 zł**, w tym:

- w rozdziale 85504 – 12 466,76 zł, są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” realizacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach.
- w rozdziale 90095 – 42 259,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój świadomości proekologicznej w ramach XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu”, jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 28 300,00 zł i wpłaty uczestników – 13 959,00 zł.

II.

Zwiększono ogólnie plan wydatków o kwotę **54 725,76 zł**, w tym: wydatki bieżące 15 365,76 zł i wydatki majątkowe – 39 360,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE (15 365,76 zł)

ZWIĘKSZENIA – 265 842,69 zł, w tym między innymi:

- w rozdziale 75023 - na zakup materiałów i wyposażenia – 58 640,00 zł (m.in. wymiana starych, zużytych komputerów na nowe) i na usługi – 60 000,00 zł (bieżące wydatki)
- w rozdziale 75095 – na zakup materiałów i usług – 50 000,00 zł (bieżące wydatki, w tym za sporządzenie rejestru zabytków kwota 9 717,00 zł),
- w rozdziale 75412 – na ekwiwalenty za udział strażaków w działaniach ratowniczych – 7 000,00 zł i na zakup paliwa kwota 10 000,00 zł,
- w rozdziale 85504 - na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 12 466,76 zł, są to zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach,
- w rozdziale 90015 - na usługi związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego – 25 000,00 zł
- w rozdziale 90095 - na uczestniczenie w realizacji przedsięwzięcia „Rozwój świadomości proekologicznej w ramach XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu” – 42 259,00 zł,
- w rozdziale 92109 – na zakup materiałów i wyposażenia – 476,93 zł (są to zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego - Radawie)

ZMNIEJSZENIA – 250 476,93 zł, w tym:

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszono zaangażowane środki o kwotę 250 000,00 zł, które zaangażowano na wydatki bieżące w w/w rozdziałach,
- w rozdziale 90095 – zakup materiałów i wyposażenia – 476,93 zł (wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przeniesienie na inne zadanie - Radawie)

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk

